



IV ENCUENTRO NACIONAL

RED DE UNIDADES FISCALES ESPECIALIZADAS EN DELITOS ECONÓMICOS

**JUEVES 23 Y VIERNES 24 DE NOVIEMBRE, 2017.
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE, NEUQUÉN.**

[\(click aquí para ver ubicación en el mapa\)](#)

ORGANIZAN:



Centro de Investigación y Prevención de
la Criminalidad Económica



**MINISTERIO
PÚBLICO
FISCAL**
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

DÍA 1: JUEVES 23/11.

Capacitación cerrada, exclusiva para fiscalías y organismos de control y supervisión.

09:00 – 09:30. Acreditaciones

09:30 – 10:00. Palabras de **apertura** de las instituciones organizadoras.

10:00 – 11:30. Taller teórico-práctico “Recolección de evidencia. Planificación estratégica del caso”, a cargo del **Dr. Pedro Bernal Bilse.**

11:30 – 11:45. Café

11:45 – 13:00. Continúa taller teórico-práctico, a cargo del Dr. Pedro Bernal Bilse.

13:00 – 15:00. Receso para almuerzo.

15:00 – 16:30. Continúa taller teórico-práctico, a cargo del Dr. Pedro Bernal Bilse.

16:30 - 16:45. Café

16:45 – 18:00. Continúa taller teórico-práctico, a cargo del Dr. Pedro Bernal Bilse.

18:00 - 18:15. Cierre de la primera jornada.

DÍA 2: VIERNES 24/11 (medio día).

Capacitación cerrada, exclusiva para fiscalías y organismos de control y supervisión.

09:00 – 09:30. Acreditaciones

09:30 – 10:15. “Análisis de documentación. Criterios de búsqueda de información en la investigación”. A cargo del **Dr. Nicolás Macchione.**

10:15 - 11:00. “Análisis comparativo de medidas cautelares para el recupero de activos en Argentina”. A cargo de la **Dra. Sofía Díaz Pucheta.**

11:00 – 11:15. Café

11:15 – 12:00. “La experiencia de Neuquén en el Sistema oral acusatorio”. A cargo de un/a representante del **Ministerio Público Fiscal de Neuquén.**

12:00 – 13:00. Intercambio de experiencias entre fiscalías y organismos - **Cierre del Encuentro** y determinación de las líneas de acción a futuro.

Coordinado por la **Dra. Leticia Lorenzo.**



VIERNES 24/11 (tarde)

JORNADA SOBRE PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS

(abierta a todo público – cupo limitado)

14:45 – 15:00. Acreditaciones

15:00 - 15:30. Acto de Apertura. A cargo de la **Dra. Sofía Díaz Pucheta**

15:30 – 16:15. “La experiencia norteamericana en la persecución de la criminalidad económica”. A cargo del **Dr. Pedro Bernal Bilse.**

16:15 - 17:00. “Nuevas medidas contra el lavado de activos. Política criminal federal y provincial”. A cargo del **Dr. Agustín Carrara.**

17:00 - 17:15. Café

17:15 – 18:00. “Periodismo de investigación en delitos económicos: el caso Odebrecht”. A cargo de la **Lic. María Emilia Delfino.**

18:00 – 18:45. “La teoría del caso como herramienta de negociación”. A cargo de la **Dra. Leticia Lorenzo.**

18:45 - 19:15. **Preguntas** finales, **cierre** de la jornada y entrega de **certificados.**

CAPACITADORES

Pedro Bernal Bilse es abogado y Doctor en Derecho. Entre 2007 y 2016 trabajó en Estados Unidos, en los Ministerios Públicos Fiscales de los Estados de Washington y California, donde investigó y litigó numerosos casos de criminalidad económica. Es profesor en la Western School of Law de California. En la actualidad, tiene su propio estudio jurídico en la ciudad de San Diego, Estados Unidos.

Nicolás Macchione es abogado, doctorando en derecho por la Universidad Nacional de Córdoba y maestrando en criminología por la Universidad Nacional del Litoral. Es miembro del Comité Directivo del CIPCE y de la Junta Directiva Nacional de la Asociación Pensamiento Penal. Actualmente se desempeña como Secretario ad-hoc en la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba.

Sofía Díaz Pucheta es abogada y coordinadora del área de Unidades Fiscales Especializadas en Delitos Económicos del CIPCE. Actualmente se desempeña como Auxiliar en la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de 2° Nominación (MPF de Córdoba). Es adscripta en Derecho Penal II en la Universidad Nacional de Córdoba.

Agustín Carrara es abogado y Director Ejecutivo del CIPCE. Se desempeña como asesor jurídico en el Congreso de la Nación Argentina. Ha dictado capacitaciones en materia de delitos económicos y litigación penal en Argentina, Bolivia, Guatemala, Panamá y Uruguay. Fue consultor de la Organización de las Naciones Unidas para participar en el análisis y revisión del Proyecto Código Sistema Penal de Bolivia.

Leticia Lorenzo es abogada y Secretaria de la Escuela de Capacitación del Poder Judicial de Neuquén. Ha sido Coordinadora de Capacitación del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y Coordinadora de Estudios del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA). Ha colaborado en el diseño e implementación de los sistemas penales acusatorios en diversos países de América Latina.

María Emilia Delfino es licenciada en comunicación periodística. Es la única profesional de Argentina que integra "Investiga Lava Jato", un proyecto colaborativo de veinte periodistas de América Latina y África. Actualmente escribe en el diario PERFIL y es una de las principales periodistas de investigación que cubren el caso Odebrecht.